اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۳۳,۸۰۰	۲,۰۵۵,۵۳۳	۳,۳۲۲,۳۶۸	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	(۱,۳۲۰,۶۴۵)	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۱۷,۷۱۰	۷۳۴,۸۸۸	۱,۵۵۲,۴۹۰	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۴۱۸)	(۱۳۶,۷۲۱)	(۲۲۸,۲۴۲)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۱۵	۲۰۷,۳۴۶	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۰۷۸)	(۳۴,۶۰۸)	(۳۹,۹۹۶)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۶,۲۱۴	۷۱۹,۳۷۴	۱,۴۹۱,۵۹۸	۳۸
هزینه های مالی	۰	(۳,۸۰۶)	(۳,۸۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۹۹۲	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۶,۲۱۴	۷۱۵,۵۶۸	۱,۵۳۱,۷۸۴	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۰,۲۴۲)	(۱۸۱,۲۲۳)	(۲۲۶,۸۱۹)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۵,۹۷۲	۵۳۴,۳۴۵	۱,۲۰۴,۹۶۵	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۵,۹۷۲	۵۳۴,۳۴۵	۱,۲۰۴,۹۶۵	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۰۹	۰	۱,۱۱۳	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	۰	۳۵	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۵	۰	۱,۱۴۸	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۶۵	۰	۱,۱۴۸	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۸	۵۰۹	۱,۱۴۸	۵۱
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اصلاح اشتباهات صورت پذیرفته در خصوص برآورد موجودی در جریان ساخت پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و درآمد حاصل از فروش ضایعات طی دوره.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۵,۹۷۲	۵۳۴,۳۴۵	۱,۲۰۴,۹۶۵	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰۵,۹۷۲	۵۳۴,۳۴۵	۱,۲۰۴,۹۶۵	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۳۸,۲۳۳	۲,۴۶۴,۰۷۵	۲,۳۶۹,۷۶۷	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹,۸۲۱	۱۰۰,۲۲۷	۹۸,۰۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۲۰۳	۸,۷۸۸	۴,۵۱۶	(۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۳۰,۰۸۷	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۴۶,۲۶۰	۲,۵۷۳,۰۹۳	۲,۵۰۲,۴۰۵	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۳۰۶	۱۸,۴۶۶	۶۳۷,۳۶۶	۷۲۵
موجودي مواد و کالا	۳,۰۳۴,۶۳۹	۲,۹۵۸,۸۵۶	۲,۸۲۰,۱۴۴	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۹۵,۸۲۰	۱,۶۱۵,۳۲۵	۱,۱۴۰,۷۲۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۸,۴۱۵	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۸۹,۸۴۵	(۸۸)
	۴,۹۲۱,۱۸۰	۵,۷۰۱,۸۲۵	۴,۷۸۸,۰۸۰	(۱۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۲۱,۱۸۰	۵,۷۰۱,۸۲۵	۴,۷۸۸,۰۸۰	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۷,۹۶۷,۴۴۰	۸,۲۷۴,۹۱۸	۷,۲۹۰,۴۸۵	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۴,۲۹۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۳۵,۷۲۹	۱,۱۵۹,۷۵۷	۵۳۱,۰۰۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۰,۷۲۹	۲,۳۱۴,۷۵۷	۱,۶۴۵,۲۹۲	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۵۴,۴۲۶	۲,۲۶۹,۷۸۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	(۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۲,۸۱۸	۹۳,۲۷۹	۵۶,۰۸۱	۷۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۱۷,۲۴۴	۲,۲۶۳,۰۶۶	۲,۳۰۶,۸۲۸	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۴,۲۹۰	۲,۲۲۵,۱۹۲	۲,۴۶۶,۳۷۷	(۴۸)
ماليات پرداختني	۲۷۹,۵۷۹	۳۷۶,۳۰۵	۳۳۵,۷۱۸	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۱,۶۲۵,۵۹۸	۹۹۵,۵۹۸	۴۶۰,۱۴۷	۶۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۶,۱۲۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۰۵۹,۴۶۷	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۳۶۵	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۵۹,۴۶۷	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۳۶۵	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۷۶,۷۱۱	۵,۹۶۰,۱۶۱	۵,۶۴۵,۱۹۳	(۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۶۷,۴۴۰	۸,۲۷۴,۹۱۸	۷,۲۹۰,۴۸۵	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۱	۰	۱,۶۴۵,۲۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۱	۰	۱,۶۴۵,۲۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۲۰۴,۹۶۵		۱,۲۰۴,۹۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۹۶۵	۰	۱,۲۰۴,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۹۶۵	۰	۱,۲۰۴,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۵۳۵,۵۰۰)		(۵۳۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۷۰۹				(۴۰,۷۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۵۷	۰	۲,۳۱۴,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰۵,۹۷۲		۸۰۵,۹۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۹۷۲	۰	۸۰۵,۹۷۲
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۷۲۹	۰	۲,۴۹۰,۷۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱۸,۱۹۲)	۷۸۴,۶۹۹	۱,۳۷۹,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۷۸۲)	۰	(۲۵۶,۱۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۸۳,۹۷۴)	۷۸۴,۶۹۹	۱,۱۲۲,۸۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۶,۷۸۹)	۰	(۱۴۷,۹۳۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۵۴۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۰	۲۶,۵۶۶	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶,۷۸۹)	۶۱,۴۸۰	(۱۲۳,۶۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷۰,۷۶۳)	۸۴۶,۱۷۹	۹۹۹,۲۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۷۹,۶۲۲)	(۷۵,۱۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳,۸۰۶)	(۴,۷۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۸۳,۴۲۸)	(۷۹,۹۷۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷۰,۷۶۳)	۷۶۲,۷۵۱	۹۱۹,۲۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۹۳,۴۴۵	۱۸۹,۸۴۵	۴۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۸,۴۱۵	۹۵۶,۱۹۶	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۸۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰		۳۵,۵۸۴	۲,۰۳۶,۹۹۲	۵۰,۸۵۶	۵۳,۵۱۱	۵۶,۵۳۵,۶۲۸	۳,۰۲۵,۲۷۸	(۱,۷۱۱,۶۶۸)	۱,۳۱۳,۶۱۰	۴۱,۴۶۸	۶۴,۴۹۱	۶۵,۶۴۹,۴۷۰	۴,۲۳۳,۸۰۰	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	۱,۱۱۷,۷۱۰	۱۹,۴۳۲	۱۵,۱۰۹	۶۵,۶۵۶,۲۳۱	۹۹۲,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۷۹,۶۰۰	۷۴,۶۱۳,۵۶۸	۵,۹۳۹,۲۴۰
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰		۵۸۶	۱۸,۵۴۱	۱۶۱	۶۹۵	۲۸,۲۰۱,۴۲۹	۱۹,۶۰۰	(۱۵,۸۶۵)	۳,۷۳۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰				۰	۰		۲۳۵,۱۴۵	(۴۲,۳۴۵)	۱۹۲,۸۰۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶,۱۷۰	۲,۰۵۵,۵۳۳	۵۱,۰۱۷	۵۴,۲۰۶		۳,۲۸۰,۰۲۳	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	۱,۵۱۰,۱۴۵	۴۱,۴۶۸	۶۴,۴۹۱		۴,۲۳۳,۸۰۰	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	۱,۱۱۷,۷۱۰	۱۹,۴۳۲	۱۵,۱۰۹		۹۹۲,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۷۹,۶۰۰		۵,۹۳۹,۲۴۰
فروش صادراتی:																									
مخازن و کاپ CNG	عدد	۰				۰	۹۵۷	۴۴,۲۴۷,۶۴۹	۴۲,۳۴۵	۰	۴۲,۳۴۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۹۵۷		۴۲,۳۴۵	۰	۴۲,۳۴۵	۰			۴,۲۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۳۶,۱۷۰	۲,۰۵۵,۵۳۳	۵۱,۰۱۷	۵۵,۱۶۳		۳,۳۲۲,۳۶۸	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	۱,۵۵۲,۴۹۰	۴۱,۴۶۸	۶۴,۴۹۱		۴,۲۳۳,۸۰۰	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	۱,۱۱۷,۷۱۰	۱۹,۴۳۲	۱۵,۱۰۹		۹۹۲,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۷۹,۶۰۰		۵,۹۳۹,۲۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۲۵,۳۷۲	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۴,۲۳۳,۸۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۵,۹۳۹,۲۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۸,۰۰۴)	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۳۱,۰۷۰)	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	(۷۴۸,۱۶۹)	(۳,۷۶۱,۶۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاضر با واردات لوله های بدون درز شروع به تولید مخازن از لوله نموده است و این فرآیند تا پایان سال مالی ادامه دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیات مدیره می رسد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیات مدیره می رسد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۱۵,۴۴۱	۱,۲۷۸,۷۴۵	۵۹۶,۱۴۰	۲,۰۵۶,۵۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۹,۳۰۱	۳۱۲,۰۴۵	۱۰۳,۰۲۵	۴۱۵,۰۷۰
سربارتولید	۳۸۴,۲۶۹	۴۹۸,۵۶۳	۱۶۵,۲۸۵	۶۶۳,۸۴۸
جمع	۲,۴۷۹,۰۱۱	۲,۰۸۹,۳۵۳	۸۶۴,۴۵۰	۳,۱۳۵,۴۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۴۷۹,۰۱۱	۲,۰۸۹,۳۵۳	۸۶۴,۴۵۰	۳,۱۳۵,۴۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۸۱,۶۱۸)	۲۱۷,۴۸۷	(۵۲,۰۰۰)	۲۱۳,۸۱۹
ضايعات غيرعادي	(۳۹,۹۹۷)	(۳۲,۰۷۸)	(۱۲,۰۰۰)	(۷۶,۶۴۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۲۵۷,۳۹۶	۲,۲۷۴,۷۶۲	۸۰۰,۴۵۰	۳,۲۷۲,۶۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۴,۷۹۶	۱,۹۱۲,۳۱۴	۱,۰۷۰,۹۸۶	۱,۹۱۲,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۱۲,۳۱۴)	(۱,۰۷۰,۹۸۶)	(۱,۱۲۳,۲۶۷)	(۱,۴۳۳,۲۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۶۹,۸۷۸	۳,۱۱۶,۰۹۰	۷۴۸,۱۶۹	۳,۷۶۱,۶۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۶۹,۸۷۸	۳,۱۱۶,۰۹۰	۷۴۸,۱۶۹	۳,۷۶۱,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با عنایت به اینکه مواد اولیه شرکت ورق فولادی می باشدبر همین اساس بهای تمام شده در امدهای عملیاتی متاثر از نرخ فولاد می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با عنایت به اینکه مواد اولیه شرکت ورق فولادی می باشدبر همین اساس بهای تمام شده در امدهای عملیاتی متاثر از نرخ فولاد می باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۴۱,۰۲۵	۴۶,۶۱۳,۳۸۲	۱,۹۱۲,۳۱۴	۴۱,۴۶۸	۵۴,۸۵۵,۸۴۱	۲,۲۷۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۱	۴۸,۳۱۸,۲۱۵	۳,۱۱۶,۰۹۰	۱۸,۰۰۲	۵۹,۴۹۲,۶۱۲	۱,۰۷۰,۹۸۶
جمع کل				۱,۹۱۲,۳۱۴			۲,۲۷۴,۷۶۲			۰			۳,۱۱۶,۰۹۰			۱,۰۷۰,۹۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۸,۰۰۲	۵۹,۴۹۲,۶۱۲	۱,۰۷۰,۹۸۶	۱۹,۴۳۲	۴۱,۱۹۲,۳۶۳	۸۰۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۹	۴۹,۵۱۸,۱۰۲	۷۴۸,۱۶۹	۲۲,۳۲۵	۵۰,۳۱۴,۳۱۱	۱,۱۲۳,۲۶۷
جمع کل				۱,۰۷۰,۹۸۶			۸۰۰,۴۵۰			۰			۷۴۸,۱۶۹			۱,۱۲۳,۲۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۲۲,۳۲۵	۵۰,۳۱۴,۳۱۱	۱,۱۲۳,۲۶۷	۶۰,۹۰۰	۶۶,۶۹۴,۲۵۳	۴,۰۶۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۴,۶۶۷	۳,۷۶۱,۶۸۰	۲۳,۲۲۵	۶۱,۲۸۱,۶۷۹	۱,۴۲۳,۲۶۷
جمع کل				۱,۱۲۳,۲۶۷			۴,۰۶۱,۶۸۰			۰			۳,۷۶۱,۶۸۰			۱,۴۲۳,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۳۳۵	۳۲۲,۸۲۹,۸۵۱	۷۴,۶۴۸	۲,۰۹۸	۳۷۳,۱۰۳,۹۰۸	۷۸۲,۷۷۲	۲,۴۳۳	۳۵۲,۴۱۲,۶۵۹	۸۵۷,۴۲۰	۰	۰	۰
شیر مخزن	عدد	۸,۳۷۵	۶,۸۶۸,۲۹۹	۵۷,۵۲۲	۲۵,۷۰۰	۱۰,۴۳۸,۷۹۴	۲۶۸,۲۷۷	۲۴,۸۵۵	۱۰,۱۸۷,۶۰۸	۲۵۳,۲۱۳	۹,۲۲۰	۷,۸۷۲,۶۶۸	۷۲,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۲,۱۷۰			۱,۰۵۱,۰۴۹			۱,۱۱۰,۶۳۳			۷۲,۵۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۰		۱۳,۲۷۰	۱,۲۵۰	۵۱۹,۷۸۸,۸۰۰	۶۴۹,۷۳۶	۴۰۷	۴۱۳,۰۵۱,۵۹۷	۱۶۸,۱۱۲	۸۴۳	۵۸۷,۰۶۲,۸۷۱	۴۹۴,۸۹۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۲۷۰			۶۴۹,۷۳۶			۱۶۸,۱۱۲			۴۹۴,۸۹۴
جمع کل				۱۴۵,۴۴۰			۱,۷۰۰,۷۸۵			۱,۲۷۸,۷۴۵			۵۶۷,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۲۰	۵۰۰	۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۲۵	۷۰۰	۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۹۵
شیر مخزن	عدد	۹,۲۲۰	۷,۸۷۲,۶۶۸	۷۲,۵۸۶	۸۵۰	۱۰,۴۳۷,۶۴۷	۸,۸۷۲	۱۰,۰۰۰	۸,۰۷۲,۸۰۰	۸۰,۷۲۸	۷۰	۱۰,۴۲۸,۵۷۱	۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۵۸۶			۵۲۴,۶۹۲			۲۹۵,۶۵۳			۳۰۱,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۸۴۳	۵۸۷,۰۶۲,۸۷۱	۴۹۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۸۴۳	۳۵۶,۴۴۹,۵۸۵	۳۰۰,۴۸۷	۰		۱۹۴,۴۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹۴,۸۹۴			۰			۳۰۰,۴۸۷			۱۹۴,۴۰۷
جمع کل				۵۶۷,۴۸۰			۵۲۴,۶۹۲			۵۹۶,۱۴۰			۴۹۶,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۳۳۵	۲۲۲,۸۲۹,۸۵۱	۷۴,۶۴۸	۳,۲۹۸	۳۹۳,۷۵۱,۳۶۴	۱,۲۹۸,۵۹۲	۲,۹۳۳	۳۶۵,۶۱۳,۷۰۶	۱,۰۷۲,۳۴۵	۷۰۰	۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۹۵
شیر مخزن	عدد	۸,۳۷۵	۶,۸۶۸,۲۹۹	۵۷,۵۲۲	۲۶,۵۵۰	۱۰,۴۳۸,۷۵۷	۲۷۷,۱۴۹	۳۴,۸۵۵	۹,۵۸۰,۸۶۴	۳۳۳,۹۴۱	۷۰	۱۰,۴۲۸,۵۷۱	۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۲,۱۷۰			۱,۵۷۵,۷۴۱			۱,۴۰۶,۲۸۶			۳۰۱,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۰		۱۳,۲۷۰	۱,۲۵۰	۵۱۹,۷۸۸,۸۰۰	۶۴۹,۷۳۶	۱,۲۵۰	۵۲۰,۲۰۴,۸۰۰	۶۵۰,۲۵۶	۰		۱۲,۷۵۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۳,۲۷۰			۶۴۹,۷۳۶			۶۵۰,۲۵۶			۱۲,۷۵۰
جمع کل				۱۴۵,۴۴۰			۲,۲۲۵,۴۷۷			۲,۰۵۶,۵۴۲			۳۱۴,۳۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برای دوره ۳ ماهه افزایش نرخ ورق پیش بینی نمی گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برای دوره ۳ ماهه افزایش نرخ ورق پیش بینی نمی گردد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۳۳۲	۱۸۹,۹۵۶	۶۳,۳۱۸	۲۵۳,۲۷۴	۱۳۵,۷۱۸	۱۳۱,۷۱۵	۳۴,۱۷۵	۱۶۵,۸۹۰
هزینه استهلاک	۴۵,۶۸۴	۳۹,۱۴۴	۱۸,۳۴۳	۵۷,۴۸۶	۸,۰۳۹	۴,۴۷۹	۱,۸۹۱	۶,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۸۹۱	۳۴,۲۱۶	۱۰,۴۵۶	۴۴,۶۷۲	۲,۴۱۱	۱,۱۳۹	۴۵۰	۱,۵۸۹
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۹۶۲	۶۲,۰۷۵	۲۰,۸۱۵	۸۲,۸۹۰	۷,۴۸۰	۲,۸۹۲	۱,۰۵۲	۳,۹۴۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۲	۱,۸۴۴	۹,۳۶۸	۱۱,۲۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۰۲	۱,۹۸۶	۲,۲۶۵	۴,۲۵۱
سایر هزینه ها	۳۴,۵۰۰	۱۷۲,۱۷۲	۳,۴۸۰	۱۷۶,۶۵۲	۶۵,۴۲۰	۶۵,۲۶۳	۵,۹۰۶	۱۶,۱۶۲
جمع	۳۸۴,۲۶۹	۴۹۸,۵۶۳	۱۱۶,۴۱۱	۶۱۴,۹۷۴	۲۲۸,۲۴۲	۲۰۹,۴۱۸	۵۵,۱۰۷	۲۰۹,۴۱۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق ودستمزد بر اساس نرخ اعلامی وزارت کار و افزایش نیروی تولید در راستای افزایش ظرفیت تولید می باشد. سایر هزنه های اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق ودستمزد بر اساس نرخ اعلامی وزارت کار و افزایش نیروی تولید در راستای افزایش ظرفیت تولید می باشد. سایر هزنه های اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۹۵	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۴,۷۰۲	۴۲,۳۴۵	۱۶۴,۷۰۲	۴۲,۳۴۵	۱۶۴,۷۰۲	۴۲,۳۴۵	۱۶۴,۷۰۲	۴۲,۳۴۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۸,۸۴۸	۲۳۰,۰۳۱	۳,۴۷۴,۵۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۵۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۸,۵۰۵	۹,۲۸۲	۲۸,۵۰۵	۹,۲۸۲	۲۸,۵۰۵	۹,۲۸۲	۲۸,۵۰۵	۹,۲۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۲	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۲	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۲	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي ليا	۱۰۰,۰۰۰	۰		۵۳۶	۶۹,۳۵۸	۶۰	۱۰	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۸,۷۷۸	۰		۲۵	۱۶,۳۰۱	۱۵	۵	۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰۷,۳۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۲۰۷,۳۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۳۹,۹۹۶	۳۲,۰۷۸	۵,۶۷۸	۳۷,۷۵۶
زیان ناشي از تسعیر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۹۹۶	۳۲,۰۷۸	۵,۶۷۸	۳۷,۷۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در صورت دارد در صورت کسری منابع به میزان ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک تسهیلات دریافت نماید

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در نظر دارد در صورت دارد در صورت کسری منابع به میزان ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک تسهیلات دریافت نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي کوتاه مدت	۲۶,۵۶۶	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سایر درآمدها هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۵۶۶	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱۷,۴۲۶	۰	۹,۶۹۲	۹,۶۹۲
جمع	۱۷,۴۲۶	۰	۹,۶۹۲	۹,۶۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۵۹,۷۵۷	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۹۶۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت تصمیم دارد در صورت موافقت سهامدار از محل مطالبات سهامدار , و آورده نقدی سایر سهامداران افزایش سرمایه انجام دهد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت تصمیم دارد در صورت موافقت سهامدار از محل مطالبات سهامدار , و آورده نقدی سایر سهامداران افزایش سرمایه انجام دهد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تصمیم دارد در صورت موافقت سهامدار از محل مطالبات سهامدار , و آورده نقدی سایر سهامداران افزایش سرمایه انجام دهد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»